

令和2年度収支予算書
令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託事業収益	192,700,000	195,060,000	△ 2,360,000	
受取配分金	163,530,000	163,080,000	450,000	
受取材料費等	12,817,000	15,690,000	△ 2,873,000	
受取事務費	16,353,000	16,290,000	63,000	
独自事業収益	300,000	209,000	91,000	
受取配分金	270,000	190,000	80,000	
受取材料費等	3,000	0	3,000	
受取事務費	27,000	19,000	8,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,340,000	2,270,000	70,000	
労働者派遣事業等受託収益	2,340,000	2,270,000	70,000	
受取会費	1,285,000	1,235,000	50,000	
正会員受取会費	1,200,000	1,150,000	50,000	460名×2,500円
賛助会員受取会費	85,000	85,000	0	17社×5,000
受取補助金等	28,678,000	29,978,000	△ 1,300,000	
受取連合交付金	14,339,000	14,989,000	△ 650,000	国庫補助金
受取名取市補助金	14,339,000	14,989,000	△ 650,000	名取市補助金
受取寄付金	10,000	10,000	0	
受取寄付金	10,000	10,000	0	
特定資産運用益	2,000	2,000	0	
特定資産受取利息	2,000	2,000	0	
雑収益	51,500	51,500	0	
受取利息	1,500	1,500	0	
雑収益	50,000	50,000	0	
経常収益計	225,366,500	228,815,500	△ 3,449,000	
(2) 経常費用				
事業費	215,587,923	218,288,462	△ 2,700,539	
(受) 支払配分金	163,530,000	163,080,000	450,000	
(受) 支払材料費等	12,817,000	15,690,000	△ 2,873,000	
(独) 支払配分金	270,000	190,000	80,000	
(独) 支払材料費等	3,000	0	3,000	
役員報酬	286,296	0	286,296	
給料手当	21,505,635	20,908,880	596,755	職員給与・賞与・諸手当
臨時雇賃金	0	827,173	△ 827,173	
法定福利費	3,737,768	3,762,369	△ 24,601	社会保険料
退職給付費用	1,515,399	1,137,732	377,667	中退金掛金
福利厚生費	70,269	98,223	△ 27,954	職員健康診断料
会議費	31,950	31,950	0	
旅費交通費	837,031	1,032,125	△ 195,094	
通信運搬費	1,506,063	1,450,654	55,409	電話代、郵送料
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	37,620	174,436	△ 136,816	就業用備品購入代

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
消耗品費	263,399	610,854	△ 347,455	就業用消耗品購入代
修繕費	0	0	0	備品修繕代
印刷製本費	285,000	241,060	43,940	封筒印刷代
光熱水料費	266,662	263,810	2,852	電気・水道・ガス
賃借料	3,295,067	3,373,141	△ 78,074	車両・システムリース料
保険料	2,001,024	2,048,810	△ 47,786	団体傷害・賠償保険
諸謝金	50,000	100,000	△ 50,000	専門員・講師謝金
租税公課	1,498,616	1,482,152	16,464	収入印紙代
支払負担金	0	0	0	
組織活動助成費	0	0	0	
委託費	1,770,124	1,688,393	81,731	
支払手数料	0	0	0	
教材費	10,000	50,000	△ 40,000	講習会教材
講習企画購入費	0	0	0	
訓練委託費	0	0	0	
作業適応訓練費	0	0	0	
貸倒損失	0	46,700	△ 46,700	
支払委託金等返還	0	0	0	
雑費	0	0	0	
管理費	6,053,322	6,511,045	△ 457,723	
役員報酬	661,704	0	661,704	
給料手当	2,794,518	2,698,484	96,034	法人管理に係る給料等
臨時雇賃金	0	109,603	△ 109,603	
法定福利費	485,699	488,666	△ 2,967	法人管理に係る社会保険料
退職給付費用	196,916	146,468	50,448	法人管理に係る中退金掛金
福利厚生費	9,131	12,657	△ 3,526	法人管理に係る健康保険料
会議費	13,050	13,050	0	法人管理に係る会議費
旅費交通費	123,969	1,035,575	△ 911,606	法人管理に係る旅費交通費
通信運搬費	132,743	127,860	4,883	法人管理に係る電話・郵送代
減価償却費	0	0	0	
什器備品費	0	0	0	
消耗品費	106,025	245,906	△ 139,881	法人管理に係る消耗品
修繕費	0	0	0	法人管理に係る修繕代
印刷製本費	68,160	38,220	29,940	法人管理に係る封筒印刷代
光熱水料費	107,338	106,190	1,148	法人管理に係る電気・ガス・水道代
賃借料	428,173	446,951	△ 18,778	法人管理に係る車両・システムリース料
保険料	222,336	222,690	△ 354	法人管理に係る保険料
諸謝金	0	0	0	
租税公課	30,584	30,248	336	法人管理に係る印紙代
支払負担金	280,000	287,500	△ 7,500	法人管理に係る負担金
委託費	230,016	223,717	6,299	法人管理に係る委託料
支払手数料	62,960	70,460	△ 7,500	法人管理に係る手数料
支払委託金等返還	0	0	0	
教材費	0	0	0	
雑費	100,000	206,800	△ 106,800	法人管理に係る雑費

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
経常費用計	221,641,245	224,799,507	△ 3,158,262	
評価損益等調整前当期経常増減額	3,725,255	4,015,993	△ 290,738	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	3,725,255	4,015,993	△ 290,738	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	0	0	
預託金戻り収益	0	0	0	
減価償却引当資産取崩収益	0	0	0	
配分金等支払準備資産取崩収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産取得費	0	0	0	
退職給与引当資産取得費	0	170,600	△ 170,600	
減価償却引当資産取得費	0	15,000	△ 15,000	
事務所建設引当資産取得費	6,000,000	6,000,000	0	
預託金支出	0	0	0	
経常外費用計	6,000,000	6,185,600	△ 185,600	
当期経常外増減額	△ 6,000,000	△ 6,185,600	△ 185,600	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 2,274,745	△ 2,169,607	△ 105,138	
一般正味財産期首残高	15,311,065	17,480,672	△ 2,169,607	
一般正味財産期末残高	13,036,320	15,311,065	△ 2,274,745	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
III 正味財産期末残高	13,036,320	15,311,065	△ 2,274,745	

収支予算書に対する注記

1. 投資活動及び財務活動に関する見込

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
【投資活動収支の部】			
〈投資活動収入〉			
固定資産売却収入	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	0	0
什器備品売却収入	0	0	0
電話加入権売却収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	0	0	0
敷金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
預託金戻り収入	0	0	0
特定資産取崩収入	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当資産取崩収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
〈投資活動支出〉			
固定資産取得支出	0	0	0
車輛運搬具購入支出	0	0	0
什器備品購入支出	0	0	0
電話加入権購入支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	0	0	0
敷金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
預託金支出	0	0	0
特定資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	170,600	△ 170,600
減価償却引当資産取得支出	0	15,000	△ 15,000
事務所建設引当資産取得支出	6,000,000	6,000,000	0
投資活動支出計	6,000,000	6,000,000	0
【財務活動収支の部】			
〈財務活動収入〉			
借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
リース債務収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
〈財務活動支出〉			
借入金返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
リース債務返済支出	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0

2. 金融機関からの借入限度額は6,000,000円とする。

3. 債務負担額について（令和2年度）

東芝業務・会計・給与システム	1,296,000	108,000 × 12	消費税 8%
スズキ キャリイ(4WD)	52,140	26,070 × 2	消費税 10%
〃	242,000	24,200 × 10	消費税 10%
スズキ キャリイ(4WD)	290,400	24,200 × 12	消費税 10%
スズキ キャリイ(2WD)	25,520	12,760 × 2	消費税 10%
〃	122,100	12,210 × 10	消費税 10%
トヨタ レジアス	147,840	12,320 × 12	消費税 10%
日産 キャラバン	447,120	37,260 × 12	消費税 8%
マツダ デミオ	358,992	29,916 × 12	消費税 8%
FAX・コピー複合機	303,912	25,326 × 12	消費税 8%
印刷機	134,640	11,220 × 12	消費税 10%
紙折機	88,128	7,344 × 12	消費税 8%
ゲートロック対策ソフトリース料	146,448	12,204 × 12	消費税 8%
オムロン AED	48,000	4,000 × 12	消費税 8%

4. 配分金収入の増加に連動する支出（支払配分金、支払材料費支出）に限り、予算額を超えて執行することができる。